

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年6月29日
【会社名】	日比谷総合設備株式会社
【英訳名】	Hibiya Engineering, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野村 春紀
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦四丁目 2 番 8 号
【電話番号】	(03)3454 - 1385(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 中村 昌光
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦四丁目 2 番 8 号
【電話番号】	(03)3454 - 1385(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 中村 昌光
【縦覧に供する場所】	日比谷総合設備株式会社 大阪支店 (大阪市中央区博労町二丁目 1 番13号) 日比谷総合設備株式会社 名古屋支店 (名古屋東区東桜一丁目 1 番10号) 日比谷総合設備株式会社 横浜支店 (横浜市中区山下町74番地 1 ) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

## 1 【提出理由】

当社は、平成24年6月28日開催の当社第47回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。

## 2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金15円 総額474,848,490円

効力発生日 平成24年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役及び社外監査役が職務の遂行にあたり、その期待される役割を十分に発揮することができるよう、社外取締役及び社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨の規定を第28条（社外取締役との責任限定契約）及び第36条（社外監査役との責任限定契約）として新設する。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、野村春紀、豊田 茂、福木盛男、野呂秀夫、齋藤健治、蒲池哲也、田重田俊一、白崎匡志、下田敬介、楠美憲章及び渥美博夫の11名を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、山口義信、辰村裕司を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	242,757	36	0	(注)1	可決(99.99%)
第2号議案	242,723	70	0	(注)2	可決(99.97%)
第3号議案				(注)3	
野村春紀	233,884	8,119	0		可決(96.65%)
豊田 茂	234,013	7,990	0		可決(96.70%)
福木盛男	234,013	7,990	0		可決(96.70%)
野呂秀夫	234,012	7,991	0		可決(96.70%)
齋藤健治	234,013	7,990	0		可決(96.70%)
蒲池哲也	234,013	7,990	0		可決(96.70%)
田重田俊一	234,013	7,990	0		可決(96.70%)
白崎匡志	234,014	7,989	0		可決(96.70%)
下田敬介	234,014	7,989	0		可決(96.70%)
楠美憲章	241,545	458	0		可決(99.81%)
渥美博夫	241,632	371	0		可決(99.85%)
第4号議案				(注)3	
山口義信	231,917	10,876	0		可決(95.52%)
辰村裕司	216,394	26,399	0		可決(89.13%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができない議決権数は加算しておりません。

以上